

UCHWAŁA Nr /16 projekt
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – (tj.Dz. U.2016.446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U.2013.885 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza zmianę do : Uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/80/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 r, Zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r, Zarządzeniem Nr 101/2016 r Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r Zarządzeniem Nr106/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 maja 2016 r, Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIII/127/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 123/2016 z Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 r, Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 października 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/148/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016,Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 r, Zarządzeniem Nr 146/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2016 r. zarządzeniem Nr 148 /2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 listopada 2016 r. Uchwałą Nr XXVII/151/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01 grudnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 149/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 01 grudnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 155/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 grudnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 157/2016 Burmistrza izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2016 r

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 29 725 230,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 29 790 314,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 307 968,77 zł

- dochody bieżące wynoszą - 29 371 991,45 zł
- dochody majątkowe - 418 323,18 zł.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 31 023 373,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 31 088 457,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 307 968,77 zł

- wydatki bieżące wynoszą - 28 034 499,63 zł
- wydatki majątkowe - 3 053 958,00 zł
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Zakres i plan dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 000		135 064
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 000		59 700
		0920	Pozostałe odsetki	3 000		49 700
756			<i>Doch od os prawnych , fizycznych i od innych jednostek niepos osob prawnej</i>	2 500		5 429 110
	75616		Wpływy z podatku rolnego, nieru leśnego i innych opłat	2 500		1 325 398
		0430	Wpł z opłaty targowej	2 500		58 500
801			Oświata i wychowanie	6 300	2 800	455 892
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	6 300	2 800	73 500
		0830	Wpłaty z usług	6 300	2 800	73 500
852			Pomoc społeczna	6 700		9 433 042
	85212		<i>Św rodzinne, św z fun alimentac</i>	5 200		3 618 098
		2360	Dochody jedn samorz terytorial	5 200		25 977
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	1 500		42 280
		0830	Wpływy z usług	1 500		13 500
900			Gosp komunalna i ochrona środowiska	49 384		614 946,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	49 384		577 586,38
		0490	Wpływy z innych opłat	48 204		557 157
		0910	Odsetki od nie termin wpłat	1 180		1 180
			Razem	67 884	2 800	29 790 314,63

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększ	zmniejszen	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę	17 500		274 900
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	17 500		274 900
		2650	Dot przedm z budżetu do sam zakł budżetowego	17 500		182 000
600			Transport i łączność	37 091		2 834 409
	60016		<i>Drogi gminne</i>	37 091		2 794 409
		4210	Zakup materiałów	11 841		101 615
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250		426 092
710			Działalność usługowa	4 000		27 000
	71004		<i>Plany przestrzennego zagospodarowania</i>	4 000		27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		27 000
750			Administracja publiczna	35 575		2 684 226
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	2 800		171 165
		3020	Wyd osob nie zal do wynagrodz	300		300
		4210	Zakup materiałów	2 500		4 420
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	32 775		2 336 538
		3030	Różne wyd na rzecz os fizyczn	8 775		91 575
		4210	Zakup materiałów	5 000		132 880
		4260	Zakup energii	3 000		12 402
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		150 573
757			Obsługa długu publicznego	1 334		140 334
	75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	1 334		140 334
		8110	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 334		140 334
801			Oświata i wychowanie	3 500	194 060	9 353 980
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		190 000	3 992 311
		4010	Wynagrodzenia osobowe		130 000	2 443 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	483 215
		4120	Składki na fundusz pracy		10 000	63 624
	80110		<i>gimnazja</i>		4 060	2 395 207
		4260	Zakup energii		4 060	69 740
	80148		Stołówki szkolne	3 500		336 983
		4220	Zakup środków żywności	3 500		73 500

852			Pomoc społeczna	16 864		10 317 296
	85201		<i>Placówki opiek- wychowawcze</i>	2 000		33 073
		3110	Świadczenia społeczne	2 000		33 063
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 364		111 022
		3110	Świadczenia społeczne	10 364		110 998
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 500		18 265
		3110	Świadczenia społeczne	1 500		18 250
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 000		213 489,40
		4210	Zakup materiałów	3 000		11 214,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 160		807 241
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 160		251 958
		3240	Stypendia dla uczniów	10 160		249 060
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 620		2 046 621,81
	90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	3 840		273 757
		2650	Dot przedm z budżetu do sam zakł budżetowego	3 840		33 600
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	48 000		579 510,38
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000		578 030,38
	90003		<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	5 000		139 700
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		130 420
	90015		<i>Oświetlenie ulic, dróg</i>	54 110		561 012,48
		4260	Zakup energii	29 110		321 534
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		238 478,48
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 670		386 542
		4100	Wynagrodz agenc- prowizyjne	510		11 090
		4210	Zakup materiałów	5 000		38 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160		90 410
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500		714 778
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	5 500		311 724
		4210	Zakup materiałów	5 500		12 924
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000		243 792
		4210	Zakup materiałów	7 000		76 272
			razem	259 144	194 060	31 088 457,63

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 797,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 797,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	250 797,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Zakup działki nr 231/1 położonej w miejscowości Błenna o powierzchni 1,3160 ha	73 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 900,00
	40002		Dostarczanie wody	87 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budowa kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3,78,93/5,93/4,93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	10 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 620,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	77 620,00
600			Transport i łączność	2 080 093,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadania- Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Wólka Komorowska	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 623,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	87 163,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sokołowo	103 691,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokołowo-Pasieka	9 544,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej NR 191244C Śmielnik-Lucynowo	7 025,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 200 m.	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ciepłiny Budy	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 220 m.	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Górna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 130 m.	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ciepłinki Zalesie na odcinku 300 m	49 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo w miejscowości Błenna etap I	249 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo II etap	241 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 709,00

		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	278 709,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 761,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka-Ślázewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska - Ślázewo	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo etap I gmina Izbica Kujawska	312 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00
		Zakup równiarki	650 000,00
		Zakup zagęszczarki	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. zadania- Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Wólka Komorowska	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Blennie na dz. o nr ew. 233, 231/1,226 obręb ewid. Blenna, gm. Izbica Kuj.	50 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 78. obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	24 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
		Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w bud. A i B zlokalizowanych na działce nr ewid. 1/2 w m. Izbica Kujawska przy ul. Sportowej	24 400,00
852		Pomoc społeczna	5 388,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 388,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388,00
		Zakup kserokopiarki w MGOPS w Izbicy Kujawskiej	5 388,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izbica Kujawska	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Morelowej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	35 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	225 980,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 980,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej	25 980,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Blennie	200 000,00
926		Kultura fizyczna	36 400,00

92695		Pozostała działalność	36 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
		Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w bud. A i B zlokalizowanych na działce nr ewid. 1/2 w m. Izbica Kujawska przy ul. Sportowej	36 400,00
Razem			3 053 958,00

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiatu

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do sprzedaży wody	182 000
2	900	90001	2650		do odbioru ścieków	33 600
3	700	70004	2650		do utrzym mieszk komunaln	25 307
ogółem						240 907

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiał

W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 65 084 zł. Zwiększa się plan z tytułu odsetek od środków lokowanych w innych bankach o 3 000 zł, wpłat z opłaty targowej o 2 500 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówce przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej o 3 500 zł, w opiece społecznej zwiększenia dokonuje się z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego o 5 200 zł oraz z opłat za usługi opiekuńcze 1 500 zł . Wpłaty za wywóz nieczystości oraz odsetki od nieterminowych wpłat zwiększa się o 34 384 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 65 084 zł. Zmian dokonuje w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę o 17 500 zł w celu zwiększenia dotacji do zakładu budżetowego, transport i łączność zwiększa się plan dróg gminnych o 37 091 zł w celu zapłaty za rozgraniczenie działek w sołectwie Tymień, na zapłatę za piasek na chodniki, za posypywanie ulic / akcja zima/, za wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej Grochowiska –Długie oraz Świątosławice, działalność usługowa o 4 000 zł zwiększa się plan w celu zapłaty za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy , dział administracja publiczna plan zwiększa się 35 575 zł z przeznaczeniem na organizację 50- lecia pożycia małżeńskiego, na wypłatę prowizji dla sołtysów , zakup materiałów biurowych, na zapłatę faktury za wodę i energię oraz zakup znaczków pocztowych i zakup oprogramowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz integracji z systemem księgowości budżetowej. Oświata i wychowanie zmniejsza się netto o 190 560 zł/ ze szkoły podstawowej w Izbicy 190 000 zł, gimnazjum Izbica Kuj 4 060 zł/ , dział pomoc społeczna zwiększa się o 16 864 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt małoletnich w Placówkach Opiekuńczo – wychowawczych 2 000 zł, za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 10 364 zł , za pobyt bezdomnych w schroniskach 1 500 zł oraz na organizację spotkania opłatkowego dla ubogich 3 000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o 10 160 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się 120 620 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do zakładu budżetowego 3 840 zł, na wywóz nieczystości stałych 48 000 zł , na oczyszczanie miasta i wsi 5 000 zł na zakup energii i konserwacje oświetlenia 54 110 zł, na prowizje za pobór opłaty targowej, zakup materiałów i na usługi 9 670 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zwiększa się o 12 500 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich 5 500 zł oraz na pozostałą działalność 7 000 zł .

Plan dochodów po zmianie wynosi 29 790 314,63 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 31 088 457,63 zł
Deficyt budżetu 1 298 143,00 zł.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała